

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Millennium Pacific Group Holdings Limited

匯思太平洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8147)

- (1) 主席、非執行董事及提名委員會主席辭任；及
- (2) 提名委員會組成變動

主席、非執行董事及提名委員會主席辭任

匯思太平洋集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳晉生先生（「吳先生」）因其決定投入更多時間至其他承擔及事務，已辭任董事會主席、非執行董事及本公司提名委員會主席，自二零一九年六月三日起生效（「辭任」）。

吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關辭任的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司垂注。吳先生於辭任後將不再擔任本集團任何職位。

提名委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一九年六月三日起，本公司獨立非執行董事鄭玩樟先生（其履歷詳情披露於本公司日期為二零一九年三月二十六日之年報）已獲委任為本公司提名委員會主席。

董事會謹此衷心致謝吳先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
匯思太平洋集團控股有限公司
執行董事
劉亮

香港，二零一九年六月三日

於本公告日期，執行董事為劉亮先生、王歷先生及吳永富先生；非執行董事為莊儒強先生；及獨立非執行董事為黃健先生、鄭玩樟先生及汪滌東先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起計最少七日刊登於 GEM 網站(www.hkgem.com)的「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.mpgroup.hk)。